

Interné číslo faktúry:	210/19
Číslo faktúry:	8658225490
Popis fakturovaného plnenia:	dodávka zemného plynu 01.05.2019 – 31.05.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	566,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
Dodávateľ:	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ IČO:	35815256
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	01.05.2019
Dátum doručenia:	03.05.2019
Dátum splatnosti:	15.05.2019
Dátum úhrady:	06.05.2019
Dátum zverejnenia:	10.05.2019
Poznámka:	obecný úrad, zdravotné stredisko, prev. vzdel. centrum

\* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.